

27/11/95



# SADE VIGESA S.A.

C.G.C./M.F. nº 81.143.772/0001-77  
COMPANHIA ABERTA

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19.07.95

Aos 19 dias do mês de julho de 1995, às 10:00 horas, na sede social, na Rua Alexandre Dumas, 1860, São Paulo, SP, compareceu a maioria dos membros do Conselho de Administração. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Bruno Marsi para servir como secretário. Dando início à reunião, o conselheiro Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure, usando da palavra, informou aos demais Conselheiros que, algumas das condições da emissão de debêntures conversíveis em ações, aprovadas nas Assembleias Gerais Extraordinárias de 19/04 e 01/06 de 1995, deveriam ser reificadas, com a finalidade de garantir que, mesmo havendo a conversão da totalidade das debêntures, não ocorra a quebra da proporcionalidade legal entre as ações ordinárias e preferenciais, que compõem o capital social da Companhia. O Senhor Presidente expôs que, mesmo se tratando de matéria de competência da Assembleia Geral, este Conselho deveria deliberar sobre o tema, submetendo a deliberação ao referendo da Assembleia Geral, a ser convocada para tal finalidade. Esclareceu ainda, que em tal procedimento não ocorreria a paralisação dos procedimentos de registro da emissão junto à CVM. Após esta exposição, foi levado à deliberação as seguintes propostas: 1) Retificar as condições de emissão de debêntures, no qual diz respeito aos itens a.2), a.3) e a.5) da Ata da Assembleia Geral de 01.06.95. 2) Convocação de Assembleia Geral para que esta deliberação seja referendária. 3) Autorizar a Diretoria a tomar as medidas cabíveis em relação à arrematação da escritura de emissão e registro do lançamento de debênture. Debatida a questão, este Conselho aprovou por unanimidade, o seguinte: 1) Retificar os itens a.2), a.3) e a.5) da Ata da Assembleia Geral de 01.06.95 que passam a ter a seguinte redação: "a.2) **MONTANTE:** R\$ 35.700.000,00 (trinta e cinco milhões e setecentos mil Reais); a.3) **QUANTIDADE DE DEBÊNTURES:** 17.850; a.5) **NÚMERO DE SÉRIES:** Emissão de 02 séries. A 1ª série será composta por 5.000 debêntures conversíveis em ações ordinárias. A 2ª série composta por 12.850 debêntures conversíveis em ações preferenciais". 2) Determinar a imediata convocação de Assembleia Geral Extraordinária para referendar esta deliberação do Conselho. 3) Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as medidas necessárias para editar a Escritura de Emissão de Debêntures, os documentos de registro da operação na CVM, bem como quaisquer outros documentos que se façam necessários. Nada mais tendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata que lida e aprovada foi por todos assinada São Paulo, 19 de julho de 1995. (a.a.) Presidente da Mesa: Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure - Secretário: Bruno Marsi; Conselheiros: Sócrates Mattoli; Celso Albano Costa; Humberto Sequeiros Rodriguez Tanure; Ronaldo Carvalho da Silva. Confira com o original lavrado em livro próprio. Bruno Marsi - Secretário.

# SADE VIGESA S.A.

C.G.C./M.F. nº 81.143.772/0001-77  
COMPANHIA ABERTA

## ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 01.08.95

**DATA, HORA E LOCAL:** Dia 01.08.1995, às 9:30 hs., na sede social da Companhia localizada na Rua Alexandre Dumas, 1860, Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** O edital de convocação foi publicado nos jornais DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO nos dias 22, 25 e 26 de julho de 1995 e GAZETA MERCANTIL nos dias 24, 25 e 26 de julho de 1995. **PRESEÇA:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital votante, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença dos Acionistas". **MESA:** Presidente: BRUNO MARSI, Secretário: ALMIR POLYCARPO. **ORDEN DO DIA:** a) Referendar deliberação do Conselho de Administração desta Companhia, ocorrida em 19 de julho de 1995, relativa a retificação de condições da emissão de debêntures; e b) Outros assuntos de interesse da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** a) Os acionistas, por unanimidade, ponderando sobre a necessidade retificar as deliberações das Assembleias Gerais Extraordinárias de 19/04 e 01/06 de 1995, com a finalidade de garantir que, mesmo havendo a conversão da totalidade das debêntures, não ocorra a quebra da proporcionalidade legal entre as ações ordinárias e preferenciais, que compõem o capital social da Companhia, referendaram na íntegra a deliberação do Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada no dia 19.07.95, com o seguinte teor: "1) Retificar as condições de emissão de debêntures, no que diz respeito aos itens a.2), a.3) e a.5) da ata da Assembleia Geral de 01.06.95. 2) Convocação de Assembleia Geral para que esta deliberação seja referendada. 3) Autorizar a Diretoria a tomar as medidas cabíveis em relação à adequação da escritura de emissão e registro do lançamento de debênture. Debatida a questão, este Conselho aprovou por unanimidade, o seguinte: 1) Retificar os itens a.2), a.3) e a.5) da ata da Assembleia Geral de 01.06.95 que passam a ter a seguinte redação: "a.2) **MONTANTE:** R\$ 35.700.000,00 (trinta e cinco milhões e setecentos mil Reais); a.3) **QUANTIDADE DE DEBÊNTURES:** 17.850; a.5) **NÚMERO DE SÉRIES:** Emissão de 02 séries. A 1ª série será composta por 5.000 debêntures conversíveis em ações ordinárias. A 2ª série composta por 12.850 debêntures conversíveis em ações preferenciais". 2) Determinar a imediata convocação de Assembleia Geral Extraordinária para referendar esta deliberação do Conselho. 3) Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as medidas necessárias para editar a Escritura de Emissão de Debêntures, os documentos de registro da operação na CVM, bem como quaisquer outros documentos que se façam necessários". **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém mais se manifestou, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, em livro próprio, a qual, logo após, foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 01 de agosto de 1995, ass) Presidente: BRUNO MARSI, Secretário: ALMIR POLYCARPO. **SEQUIP PARTICIPAÇÕES S.A.:** p.p. ALMIR POLYCARPO; **SEQUIP INVESTIMENTOS S.A.:** p.p. ALMIR POLYCARPO. Declaro que a presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo, 01 de agosto de 1995. Almir Polycarpo - Secretário.